

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00028784

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: 1790306496001 02. EXPEDIENTE: 13193 03. RAZON SOCIAL: CAFETERIA FRANCESA CIA. LTDA.

04. PROVINCIA: Pichincha 05. COD. PROVINCIA: 17 06. CANTON: Quito 07. COD. CANTON: 060 08. CIUDAD: Quito

09. CALLE: ROCA Y AMAZONAS 10. NUMERO: 736 11. TELEF.: 523234 12. FAX: ---

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: CAFETERIA 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 63102 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO ROSERO TOSCANO 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170300795-3

PERSONAL EMPLEADO: 20. DIRECCION: 21. ADMINISTRACION: 22. PRODUCCION: 23. OTROS: 24. AUDITOR EXTERNO: 25. R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	653.657	Ventas gravadas con I.V.A.	401	91.775.344
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.778.783	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	91.775.344
Mercaderías en tránsito	110	20.579.722	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7.637.389	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	349.670	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	255.186	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31.254.407	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.100.771	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79.572.463	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	16.076.460	Mano de obra directa	509	59.246.740
(-) Depreciación acumulada	155	84.465.211	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.694.014
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.294.483	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9.737.595
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	675.306
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	8.253.126
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	6.701.424
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57.538.890	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	5.015.883	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	88.308.205
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.354.578	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	772.554	Comisiones en ventas y publicidad	552	150.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.143.015	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.129.138
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	257.089
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	444.410
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.143.015	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.980.637
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	56.726	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39.040.754	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	486.502
Reexpresión monetaria	306	(6.616.533)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.584.783	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	310.145	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	486.502
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49.395.875	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	72.975
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57.538.890	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	413.527
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	103.382
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	310.145

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 575.389

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 82.706

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 82.706

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704 ---

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 729 103.382

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 --- 759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Carlos Santacruz

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Carlos Santacruz

Matr. No. 801 16.215

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770 349.670

(-) Impuestos retenidos 771 ---

SALDO A FAVOR 772 246.288

IMPUESTO A PAGAR 773 ---

Interés por mora 774 ---

775 ---

TOTAL PAGADO 799 ---

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.